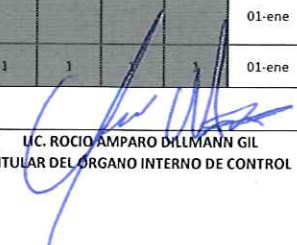




TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

EJE ESTRATEGICO	GOBIERNO EFICIENTE, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN		PROGRAMA					FISCALIZACIÓN, ANTICORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		
UNIDAD RESPONSABLE	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL									
ACTIVIDAD	CANTIDAD/UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN DE METAS					FECHAS ESTIMADAS		VARIABLE	
		ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	INICIO	TÉRMINO	REALIZADO/PROGRAMADO
Elaborar e implementar los mecanismos tendientes a reforzar el Control Interno del Tribunal.	Documento	N/D					4	15-ene	30-dic	Documento realizado/documento programado
Elaborar el Programa Anual de Auditoría a las Unidades Administrativas	Documento	1			1			01-feb	31-mar	Documento realizado/documento programado
Evaluar los avances en el cumplimiento de las metas programadas en el Programa Operativo Anual de las Unidades Administrativas del Tribunal.	Informe	3						01-abr	30-nov	Informe realizado/ informe programado. DOCUMENTO NO APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL.
Realizar auditorías a las unidades administrativas del Tribunal	Auditoría	1						01-abr	30-nov	Auditoría realizada/auditoría programada
Evaluar la información presentada en Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública.	Informe	2						01-may	31-oct	Informe realizado/ informe programado
Intervenir en los procesos de Entrega-Recepción de los Servidores Públicos del Tribunal	Intervención	N/D						01-ene	31-dic	Intervención realizada/intervención programada. NO SE HAN REALIZADO PROCESO DE ENTREGA- RECEPCIÓN EN EL PERIODO QUE SE INFORMA
Difusión respecto de la obligación de los servidores públicos de presentar declaraciones patrimoniales	Documento	1				1		01-abr	30-abr	Documento realizado/documento programado
Actualizar permanentemente el padrón de servidores públicos obligados a presentar la declaración patrimonial	Documento	N/D						01-jun	30-nov	Documento realizado/documento programado
Recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Tribunal.	Documento	N/D						01-ene	31-dic	Documento realizado/documento programado
Evaluar Aleatoriamente la evolución patrimonial de los servidores públicos del Tribunal.	Documento	N/D						01-ene	31-dic	Documento realizado/documento programado
Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos del Tribunal.	Documento	N/D						01-ene	31-dic	Documento realizado/documento programado. LINEAMIENTO ELABORADO NO APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL.
Intervenir en los procedimientos de adquisición y contratación de bienes o servicios del Tribunal de conformidad con la Ley de la Materia.	Intervención	N/D						01-ene	31-dic	Intervención realizada/intervención programada. NO SE HAN REALIZADO SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
Atender las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas en los procedimientos de contratación en general que realice el Tribunal.	Documento	N/D						01-ene	31-dic	Actividad realizada/actividad programada
Investigación y substanciación de los procedimientos administrativos de su competencia	Acuerdo	N/D						01-ene	31-dic	Acuerdo realizado/acuerdo programado. NO SE HAN APROBADO POR EL PLENO LA ESTRUCTURA COMPLETA DEL OIC.
Elaborar y presentar al Pleno el Informe Anual de Resultados	Informe	1						01-nov	30-nov	Informe realizado/ informe programado
Formular el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control correspondiente al siguiente Ejercicio Fiscal	Documento	1						01-oct	31-oct	Documento realizado/documento programado
Asistir y participar en las sesiones del Comité de Ética del Tribunal.	Asistencia	N/D						01-ene	31-dic	Asistencia requerida/asistencia programada. DOCUMENTO ELABORADO NO APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL.
Dar seguimiento a los procesos de quejas y denuncias que surjan del Comité de Ética	Queja/Denuncia	N/D						01-ene	31-dic	Queja atendida/queja programada. LINEAMIENTO ELABORADO NO APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL.
Asistir y participar en las sesiones del Comité de Transparencia del Tribunal.	Acta	12	1	1	1		1	01-ene	31-dic	Acta elaborada/acta programada


 U.C. ROCÍO AMPARO DILLMANN GIL
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL